



SC AMONIL SA

Km. 4, Șos. Călărăși * 920120 Slobozia * ROMÂNIA

Tel: 0243/231101 * Fax 0243/232539

E-mail: amonil.sl@amonil.ro

Nr. Reg. Comerțului J21/226/1991 CIF RO2071105

Capital social subscris și varsat 111.265.809,1 mii lei

Cont la bănci: **Banca Comercială** – RO07 RNCB 0170 0272 4455 0001 RON

Autorizație: - Laborator metrologie nr. PH – 29 – 05

Aviz: - Pentru exercitarea activităților de reparare mijloace de măsurare de lucru nr. PH – 03 – 040 – 2005

Membru al Asociației Române pentru Calitate – ARC

Membru Afiliat la Organizația Europeană pentru Calitate – EOQ

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. AMONIL S.A. , cu sediul in Municipiul Slobozia, Soseaua Calarasi, Km. 4, Judetul Ialomita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita, sub numarul J21/226/1991, CUI RO 2071105, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata si completata cu Legea 441/2006, cu modificarile ulterioare, Legii 297/2004, regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale statutului convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR , in data de 14 ianuarie 2009, incepand cu ora 13⁰⁰ la sediul societatii din Municipiul Slobozia, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 08 ianuarie 2009, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate al S.C. AMONIL S.A. Slobozia, pentru 2009 in conditiile conjuncturii existente pe piata ingrasamintelor chimice legata de criza financiara mondiala, scaderea drastica a cererii de ingrasaminte chimice cu azot pe piata externa si interna, cat si a preturilor de vanzare la export mult sub costurile de productie realizate.

2. Stabilirea schemei organizatorice corelate cu Programul de functionare aprobat, si a masurilor necesare a fi luate in vederea reducerii numarului de personal disponibilizat.

3. Aprobarea datei de inregistrare, 30 ianuarie 2009, propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot participa personal, toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 08 ianuarie 2009.

Actionarii societatii, persoane fizice, pot participa prin reprezentant, alt actionar sau o alta persoana pe baza de procura speciala.

Actionarii societatii, persoane juridice, pot participa prin reprezentantii lor legali sau prin alte persoane, fie actionar , fie neactionar , pe baza de procura speciala acordata de catre reprezentantii legali ai acestora.

Formularele procurilor speciale sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii intre orele 9³⁰ – 14³⁰ sau transmise prin fax la cererea acestora, incepand cu data de 16 decembrie 2008 si vor fi depuse la Registratura societatii pana la data de 12 ianuarie 2009.

Accesul actionarilor in sala de sedinta se va face pe baza actului de identitate.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea primei convocari, va avea loc o a doua convocare la data de 15 ianuarie 2009, la aceeasi ora si la acelasi sediu.

Materialele aferente, ce vor fi supuse dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 05 ianuarie 2009.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul S.C. AMONIL S.A. Slobozia, telefon 0243/211225, fax 0243/232539, e-mail : amonil.sl@amonil.ro.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Anastasoai Gheorghe

